

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	010	2016	4261 4247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	1755

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO TRUJILLO JAIME - COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 5 AL 6 DE OCTUBRE 2016 SV N DCS-2016-06, A REUNION CON EMPRESA SIDARTA, TEMA DE EXPOSICION DEL TEJIDO DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA., MUSEOGRAFIA, COORDINACION E INICIO DE MONTRAJE EN CIUDAD ALFARO. CP709

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 11/10/2016		

PAGADO 14 OCT 2016
14119 Jones

RECIBIDO 11 OCT 2016
15410 Jones

RECIBIDO 13 OCT 2016
14400 Jones

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	010 010 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4261 4247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	1755

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07	010	2016	4247	4247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1755

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708705346 TRUJILLO JAIME ERNESTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO TRUJILLO JAIME - COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 5 AL 6 DE OCTUBRE 2016 SV N DCS-2016-06, A REUNION CON EMPRESA SIDARTA, TEMA DE EXPOSICION DEL TEJIDO DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA., MUSEOGRAFIA, COORDINACION E INICIO DE MONTRAJE EN CIUDAD ALFARO. CP709

DEV 4261

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

12:04
10/10/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	010	2016	4247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	
					No. Expediente
					1755
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
TRUJILLO JAIME ERNESTO	DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	QUITO-MANTA-QUITO	264	1	05-oct	06-oct	130,00	130,00	39,00	91,00	0,00	0,00	0,00	98,93	130,00
1708705346															

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)

130,00

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - MANTA- QUITO

APLICACION DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION : QUITO- TRUJILLO JAIME - COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DE 2016, S/V No. DCS-2016-06, A REUNION CON EMPRESA SIDARTA, TEMA EXPOSICION DEL TEJIDO DEL SOMBRERO DE PALA TOQUILLA, MUSEOGRAFIA, COORDINACION E INICIO DE MONTAJE, REUNION EN CIUDAD ALFARO.

ADJUNTA: FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA	FINANCIERA
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

“RECIBIDO PRESUPUESTO”

07 OCT 2016

4247

Hora:
Firma:

ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DCS-2016-06

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

Quito, 5- octubre- 2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Trujillo Jaime Ernesto

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo-Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

05-10-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

18h30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

06-10-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. Lucía Chiriboga, Silvana Caparrini, Ernesto Trujillo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 4 de oct 2016 reunión con empresa Sidarta, tema exposición del tejido del sombrero de paja toquilla. 5 de Oct-016 museografía, coordinación e inicio de montaje exposición del sombrero de paja toquilla en la Regional 4 INPC. Reunión en Ciudad Alfaro

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito- Manta-Quito	05-10-2016	21h00	06-10-2016	22h45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA

PROYECTO

GASTO CORRIENTE

DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 005589544
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ernesto Trujillo		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Lucía Chiriboga Vega
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL – DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA) 		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales decididamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Angelita Suasnavas		
AUTORIZACION DE DESCUENTO		
FIRMA SOLICITANTE 		
C.C: 1708705346		



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Claudio A Hora: 12:26

No. Trámite: 0711012016



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCS-006	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07-10-2016
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO TRUJILLO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-MANTA, PORTOVIEJO, MONTECRISTI, QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL MGS. LUCIA CHIRIBOGA y SILVANA CAPARRINI	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

2016-10-05

10H45- 12H00

Reunión mantenida con Director de Sidharta, Fabricio Terán para analizar la propuesta en planta y guión museográfico para la implementación de la muestra del saber ancestral del tejido de la paja toquilla en la casa Sara Vélez, sede de la Dirección Regional Nro. 4

2016-10-06

08:30-13h30

Trabajo interdisciplinario entre el personal de Sidharta, funcionarios de la Dirección Regional 4, técnico de iluminación, para implementar el guión museográfico, analizar los recursos en el sitio y establecer ajustes.

13h00-13h30

Traslado a Montecristi

13h30- 18h00

Reunión mantenida con Tatiana Hidrobo en torno al tema del retorno de las *sillas manteñas*, donde se establecieron acuerdos respecto a proceso a seguirse y atender solicitud respecto al proyecto: *Portoviejo, la ciudad de los tiempos*.

DETALLE FACTURA

NRO	DETALLE	FACTURA	MONTO
1	Hospedaje	001-001-000 007496	\$84.18
2	Alimentación	006-002-000055145	\$21.65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-10-2016	06-10-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18h30	22h45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	Institucional TAME	QUITO-MANTA-QUITO	05-10-2016	21H40	06-10-2016	22H15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

La solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales realicé tarde debido a que la Sra. Directora Ejecutiva, Lucía Chiriboga, confirmó mi participación en la comisión el día 5 de octubre de 2016.
La factura de alimentación la noche del 5 de octubre del 2016, esta con hora 21h03, debido a que el vuelo cambió de hora por ese día y salió a las 21h40

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos.

NOMBRE: Ernesto Trujillo
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

COMISIONADO
LUCIA CHIRIBOGA

NOMBRE: MGS. LUCIA CHIRIBOGA
CARGO: DIRECTOR EJECUTIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

LUCIA CHIRIBOGA

NOMBRE: MGS. LUCIA CHIRIBOGA
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA





R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000007496

NÚMERO DE AUTORIZACION

0610201613563713917649440011156597249

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 06/10/2016 13:56

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610201601139176494400120010110000074960000749619

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: TRUJILLO ERNESTO

Fecha Emisión: 6 de OCTUBRE del 2016

RUC/CI: 1708705346

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	111	HABITACION EJECUTIVA O MATRIMONIAL	69.00	0.00	69.00

Información Adicional			
REF	28843		
Dirección	QUITO		
Teléfono	0999932838	COMPENSADO	
Email	ernestotrujillo2006@hotmail.com		
Huesped :			
RUC/CI :	1708705346		
	TRUJILLO ERNESTO		
Llegada:	05/10/2016 22:43:04		
Salida:	06/10/2016		
		SUBTOTAL 14%	69.00
		SUBTOTAL 0%	0.00
		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL Exento IVA	0.00
		TOTAL DESCUENTO	1.38
		ICE	0.00
		IVA 14%	9.66
		2% COMPENSACION	1.38
		PROPINA	6.90
		VALOR TOTAL	84.18

Forma de Pago	
EFFECTIVO \$	0.00
CREDITO \$	0.00
OTROS \$	0.00
CHEQUE \$	84.18 TARJETA DE CREDITO
T. CREDITO \$	0.00

*Validado x SRI
Clasificación*

*69 + 9.66 + 6.90 = 85.56
85.56 - 1.38 = 84.18
(79.52)*

Este comprobante electrónico ha sido generado a través de Gigasystem - Software Contable

GUAGAMOLE GRILL

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.006-002-000055145

No. de Autorización

0510201621035817923797760011137015791

Fecha de Autorización: 2016-10-05 T 21:03:58

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



0510201601179237977600120060020000551456295504110

Datos Cliente

Fecha de emisión: 05/10/2016 09:03:56p. m.
 Cliente: ERNESTO TRUJILLO

RUC/CED/PASS: 1708705346
 Dirección: PAUL RIVET 3102

Telefono: 3818806

No. Ticket Cliente: 6278051016340204

No. Transaccion: 340204

No. Check:

Cajero: 528. PAOLA ENCALADA

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	240278	Fajita Mixta	12.70	0.00	12.70
1.00	32000481	TeHelado19	4.76	0.00	4.76

Observaciones:

*Validado x SRI
 @
 Claudia*

Subtotal 14%:	17.46
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	17.46
I.V.A 14%:	2.44
10% Propina-Tip:	1.75
Valor Total	21.65

Forma pago: VISA

Forma de Pago	Neto a Pagar	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	21.65	0	Dias



Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



NOMBRE
TRUJILLO/ERNESTO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
05OCT16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

ASIENTO
7C

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
12

HORA DE SALIDA
18:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133736362

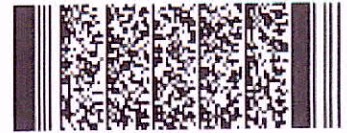
RESERVA
MV0KB

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
TRUJILLO/ERNESTO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0132

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
06OCT16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

ASIENTO
11C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
3

HORA DE SALIDA
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133736362

RESERVA
MV0KB

TIER LEVEL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		709	06	10
Unid. Desc:				16
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO	
			OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	701	8093	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	\$860.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	001	530502	1701	701	8093	0001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	570102	1701	701	8093	0001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$7,410.00
									TOTAL	

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION:
QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 689 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1314-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 06/10/2016		

Ing. Wilian Gonzalez
PRESUPUESTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		669	08	09	16
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$900.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$3,905.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,355.92
TOTAL										

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

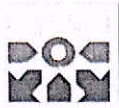
DESCRIPCION:

ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 580 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1290-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
LIQUIDADADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 08/09/2016		

Ing. William González
PRESUPUESTO



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-DAF-2016-1314-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2016

PARA: Sr. Ing. William Gonzalez Jaramillo
Analista de Presupuesto

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
PARA VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y MOVILIZACIÓN

Para atender el requerimiento de certificación presupuestaria para cubrir con gastos de Viáticos, Combustible y Movilización del personal del INPC Matriz correspondiente al tercer cuatrimestre, es necesario realizar una modificación presupuestaria a fin de financiar la partidas 570102, 530301, 530303, 530502 y 530837 a cargo del gasto corriente con fuente de financiamiento 701, con autorización de uso de recursos Mediante Memorando No. INPC-DAF-2016-1173-M

Por lo anteriormente señalado, y por medio del presente Autorizo, liquidar las certificaciones presupuestarias 669 y 440 y realizar la modificación presupuestaria de acuerdo al siguiente detalle:

ITEMS	DESCRIPCION	AUMENTO	DISMINUCION
530502	Espectáculos Culturales y Sociales		7.410,00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias	250,00	
530301	Pasajes al Interior	860,00	
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5.000,00	
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	300,00	
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1.000,00	
	TOTAL	7.410,00	7.410,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de los Palemas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Riata Pompilio Urua
No. 182 184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Luis de Soto Olmedo
y Bernardo Valderriso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
S de Janis y Iena Covitayante
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariaipcc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-DAF-2016-1314-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2016

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Angelita Suasnavas Flores

DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

wg

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Nuvia Pampallo 1101a
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303671 / 2568247
Fax: 2303671

Leja:
Lorendes entre Omejedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2580652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2930397

Portoviejo:
Sucre 405
entre Maniles y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651722